

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100
FOLIO: 657971

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300170259 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
CORRESPONDENCIA CORREO
Página 1 de 6

SALDO AL INICIO	245,075,297.29	SALDO FINAL	242,827,279.68
TOTAL RETIROS	3,331,356.17	TOTAL DEPOSITOS	1,083,338.56
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	243,446,867.62
INTERESES GENERADOS	1,083,338.56	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/11/2016	90773965 Retiro por SPEI BBVA-BANCOMER 04/11/16 \$32,944.00 012580004506553170 AXTEL, S.A.B. DE C.V.* 400371611042776406 2776406 AXT940727FP8 SP 1577719 38530 *Dato no verificado por la Institución	32,944.00		245,042,353.29
07/11/2016	90795612 Retiro por SPEI INBURSA 07/11/16 \$778,219.21 036180110005100271 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.* 400371611072778323 2778323 TME840315KT6 SP 1577705 38529 *Dato no verificado por la Institución	778,219.21		244,264,134.08
07/11/2016	90795614 Retiro por SPEI INBURSA 07/11/16 \$77,774.46 036180110005100271 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.* 400371611072778324 2778324 TME840315KT6 SP 1577726 38530 *Dato no verificado por la Institución	77,774.46		244,186,359.62
10/11/2016	90835652 Retiro por SPEI HSBC 10/11/16 \$48,000.00 021320040144092541 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. D 400371611102781390 2781390 IMO981125IZ4 SP 1573427 38380 *Dato no verificado por la Institución	48,000.00		244,138,359.62